

Juliette Films S.A.

Société Anonyme.

Siège social: L- 8287 Kehlen, 25-27, Zone Industrielle

R.C.S. Luxembourg B 166.360.

DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

Du 14 décembre 2016

Me Cosita Delvaux

No 5544

L'an deux mille seize, le quatorze décembre.

Par-devant Nous, **Maître Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu :

Monsieur David GRUMBACH, producteur, né le 14 janvier 1976 à Clamart (France), demeurant à 27 rue du Château, L-1329 Luxembourg ici représenté par Madame Julie MASSON, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration sous seing privée lui délivrée à Luxembourg, le 7 décembre 2016.

Laquelle procuration après avoir été paraphée « *ne varietur* » par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I. qu'il est l'actionnaire unique de la société **Juliette Films S.A.** (la « **Société** »), société de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-8287 Kehlen, 25-27, Zone Industrielle, enregistrée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B166.360, constituée pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, le 20 décembre 2011, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 613, le 8 mars 2012. Les statuts de la Société ayant été modifiés pour la dernière fois en date du 24 avril 2013 par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1632, le 9 juillet 2013.

II. qu'il a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'actionnaire unique décide de changer le nom de la Société.

La nouvelle dénomination de la Société sera désormais « **BAC CINEMA** » et qui exercera sous l'enseigne commerciale « Juliette Films ».

SECONDE RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'actionnaire unique décide de modifier l'article 1er des statuts de la Société qui devra désormais se lire de la façon suivante :

« **Art. 1^{er}**. Il existe une société anonyme, sous la dénomination de BAC CINEMA avec pour enseigne commerciale « Juliette Films » (ci-après la "Société").

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'accepter la démission des administrateurs suivants :

- Jean Pierre HUET, administrateur
- Paul THILTGES, administrateur

Avec effet au 2 décembre 2016

QUATRIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leurs mandats qui fera l'objet d'une approbation et décharge lors de la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes.

CINQUIEME RESOLUTION

La société ayant un actionnaire unique, l'actionnaire unique décide de confirmer le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Monsieur David GRUMBACH qui sera désormais administrateur unique de la société et de proroger dans ces fonctions pour une période de six années.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2022

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges qui seront supportées par la Société comme résultat du présent acte sont estimés à EUR 1.180 ,.-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(Signé) J. MASSON, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40041

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 29 décembre 2016

Me Cosita DELVAUX